

2018회계년도 등록금회계 1차 추가경정예산서비교표

(단위:천원)

세입					세출				
관별	추경예산	원예산	비교증감	구성비율	관별	추경예산	원예산	비교증감	구성비율
1. 등록금수입	6,180,000	6,372,078	- 192,078	86.89%	1. 보수	3,767,500	4,110,000	- 342,500	52.97%
2. 전입금및 기부금	-	-	-	0.00%	2. 관리운영비	1,012,838	1,160,438	- 147,600	14.24%
3. 교육부대수입	-	-	-	0.00%	3. 연구학생경비	1,077,000	1,480,000	- 403,000	15.14%
4. 교육외 수입	29,000	36,000	- 7,000	0.41%	4. 교육외비용	5,000	5,000	-	0.07%
5. 투자와 기타자산수입	-	-	-	0.00%	5. 전출금	-	-	-	0.00%
6. 고정자산매각수입	9,000	9,000	-	0.13%	6. 예비비	-	150,000	- 150,000	0.00%
7. 고정부채입금	-	-	-	0.00%	7. 투자와 기타자산지출	-	-	-	0.00%
8. 미사용전기이월자금	894,224	766,360	127,864	12.57%	8. 고정자산매입지출	118,000	278,000	- 160,000	1.66%
					9. 고정부채상환	-	-	0	0.00%
					10. 미사용차기이월자금	1,131,886	-	1,131,886	15.91%
계	7,112,224	7,183,438	- 71,214	100.00%	계	7,112,224	7,183,438	- 71,214	100.00%

* 세출 - 세입 = 0

2018회계년도 등록금회계 1차 추가경정 자금예산서

(2018. 03. 01.부터 ~ 2019. 02. 28.까지)

수입의 부

(단위 :천원)

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산 출 근 거	
5100 등록금수입			6,180,000	6,372,078	-	192,078	86.89%	
	5110 등록금수입		6,180,000	6,372,078	-	192,078	86.89%	
		5111 학부입학금	180,000	210,000	-	30,000	2.53%	▶ 예산감액 주요사유 - 입학금 수입 감액: ₩-30,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-30,000,000원
		5113 학부수업료	6,000,000	6,162,078	-	162,078	84.36%	▶ 예산감액 주요사유 - 등록금 수입 감소: ₩-162,078,000원 ◎ 합 계 : ₩-162,078,000원

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거
	5121 수강료수입		-	-	-	0.00%	
		5121 단기수강료			-	0.00%	
5200 전입 및 기부수입			-	-	-	0.00%	
	5210 전입금수입		-	-	-	0.00%	
		5212 법정부담 전입금			-	0.00%	
		5215 특별회계 전입금			-	0.00%	
	5220 기부금수입		-	-	-	0.00%	
		5221 일반기부금			-	0.00%	
		5222 지정기부금			-	0.00%	
			-	-	-	0.00%	
		5231 교육부			-	0.00%	
5230							

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거
	국고보조 수입	5232 기타국가지원			-	0.00%	
		5233 지방자치단체			-	0.00%	
	5240 산학협력단 및 학교기업전입금		-	-	-	0.00%	
		5241 산학협력단 전입금			-	0.00%	
5300 교육부대 수입			-	-	-	0.00%	
	5310 입시수수료 수입		-	-	-	0.00%	
		5311 입학원서대			-	0.00%	
		5312 수험료			-	0.00%	
	5320 증명·사용료 수입		-	-	-	0.00%	
		5321 증명료			-	0.00%	
		5322 대여료 및 사용료			-	0.00%	
	5400 교육외수입		29,000	36,000	-	7,000	0.41%

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거	
	5410 예금이자 수입		26,000	26,000	-	0.37%		
		5411 예금이자	26,000	26,000	-	0.37%		
	5420 기타교육외 수입		3,000	10,000	-	7,000	0.04%	
		5421 잡수입	3,000	10,000	-	7,000	0.04%	▶ 예산감액 주요사유 - 기타 수입 감액:₩-7,000,000원 합 계 : ₩-7,000,000원
		5429 특별회계사업 수입				-	0.00%	
1200 투자외기타 자산수입			-	-	-	0.00%		
	1240 기타자산 수입		-	-	-	0.00%		
		1241 전신전화 보증금회수				-	0.00%	
		1241 임차보증금 회수			-	0.00%		
1300 고정자산 매각수입			9,000	9,000	-	0.13%		
	1310 유형 고정자산 매각수입		9,000	9,000	-	0.13%		
		1312 건물매각대	-	-	-	-		
		1314 기계·기구 매각대	9,000	9,000	-	0.13%		

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거	
2200 고정부채 입금			-	-	-	0.00%		
	2220 기타 고정부채		-	-	-	0.00%		
		2221 임대보증금 수입	-	-	-	0.00%		
미사용 전기이월 자금			894,224	766,360	127,864	12.57%	◆ 전기결산 자금 이월금	
	1100 기초유동 자산		2,270,111	2,866,360	- 596,249	31.92%		
		1110 유동자금	1,583,995	2,177,160	- 593,165	22.27%		
		1120 기타유동자산	686,116	689,200	- 3,084	9.65%		
	2100 기초유동 부채		1,375,887	2,100,000	- 724,113	19.35%		
		2120 예수금	-	-	-	0.00%		
		2130 선수금	1,375,887	2,100,000	- 724,113	19.35%		
		2140 기타유동부채	-	-	-	-		
	총 계			7,112,224	7,183,438	- 71,214	100%	

2018회계년도 등록금회계 1차 추가경정 자금예산서

(2018. 03. 01.부터 ~ 2019. 02. 28.까지)

지출의 부

(단위 :천원)

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구 성 률	산 출 근 거	
4100	보 수		3,767,500	4,110,000	-	342,500	52.97%	
	4110	교 원 보 수	2,505,000	2,812,000	-	307,000	35.22%	
		4111	1,690,000	1,860,000	-	170,000	23.76%	▶ 예산감액 주요사유 - 교원급여조정에따른감액: ₩-170,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-170,000,000원
		4112	-	-	-	0.00%		
		4113	550,000	650,000	-	100,000	7.73%	▶ 예산감액 주요사유 - 교원수당조정에따른감액: ₩-100,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-100,000,000원
		4114	38,000	52,000	-	14,000	0.53%	▶ 예산감액 주요사유 - 교원법정부담금조정에따른감액: ₩-14,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-14,000,000원
		4115	220,000	240,000	-	20,000	3.09%	▶ 예산감액 주요사유 - 시간강사로 절감에따른감액: ₩-20,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-20,000,000원

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거
		4116 특별강의료	7,000	10,000	- 3,000	0.10%	▶ 예산감액 주요사유 - 간호과강사료 절감에 따른 감액: ₩-3,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-3,000,000원
		4118 조교인건비	-	-	-	0.00%	
	4120 직원보수		1,262,500	1,298,000	- 35,500	17.75%	
		4121 직원급여	595,000	595,000	-	4.41%	
		4122 직원상여금	-	-	-	0.00%	
		4123 직원제수당	320,000	340,000	- 20,000	2.52%	▶ 예산감액 주요사유 - 직원급여조정에 따른 증액: ₩-20,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-20,000,000원
		4124 직원 법정부담금	65,000	65,000	-	1.02%	
		4125 임시직 인건비	260,000	280,000	- 20,000	3.78%	▶ 예산감액 주요사유 - 계약직원급여재분류에 따른 감액: ₩-20,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-20,000,000원

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거
		4126 노임	3,000	3,000	-	0.04%	
		4127 직원 퇴직금	19,500	15,000	4,500	0.27%	
4200 관리운영비			1,012,838	1,160,438	- 147,600	14.24%	
	4210 시설관리비		345,260	484,260	- 139,000	4.85%	
		4211 건축물관리비	85,000	195,000	- 110,000	1.20%	▶ 예산감액 주요사유 - 산학관옥상방수공사 연기등 감액 :₩-110,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-110,000,000원
		4212 장비관리비	18,000	20,000	- 2,000	0.25%	▶ 예산증액 주요사유 - 학과,부서 기자재수리비증액 : ₩4,000,000원 ◎ 합 계 : ₩4,000,000원
		4213 조경관리비	6,000	16,000	- 10,000	0.08%	▶ 예산감액 주요사유 - 화단조성작업비 감액 :₩-10,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-10,000,000원
		4215 시설용역비	120,760	143,760	- 23,000	1.70%	▶ 예산감액 주요사유 - 기숙사시설용역비재분류에따른 조정 :₩-23,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-23,000,000원

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거
		4216 보험료	11,500	11,500	-	0.16%	
		4217 리스·임차료	24,000	23,000	1,000	0.34%	▶ 예산증액 주요사유 - 리스임차료재분류에따른 증액: ₩1,000,000원 ◎ 합 계 : ₩1,000,000원
		4219 기타시설 관리비	80,000	75,000	5,000	1.12%	▶ 예산증액 주요사유 - 기타시설관리비재분류에따른 증액: ₩5,000,000원 ◎ 합 계 : ₩5,000,000원
	4220 일반관리비		338,578	377,178	- 38,600	4.76%	
		4221 여비교통비	39,000	39,000	-	0.55%	
		4222 차량유지비	20,000	20,000	-	0.28%	
		4223 소모품비	36,478	36,478	-	2.16%	
		4224 인쇄출판비	15,000	15,000	-	0.21%	

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구 성 륜	산 출 근 거
		4225 난 방 비	25,000	30,000	- 5,000	0.35%	▶ 예산감액 주요사유 - 난방비절감 감액 : ₩-5,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-5,000,000원
		4226 전기·수도료	128,400	162,000	- 33,600	1.81%	▶ 예산증액 주요사유 - 기숙사전기요금 재분류에 따른 증액 : ₩20,000,000원 ◎ 합 계 : ₩20,000,000원
		4227 통 신 비	36,800	36,800	-	0.52%	
		4228 제세·공과금	18,000	18,000	-	0.25%	
		4229 지급수수료	19,900	19,900	-	0.28%	
	4230 운 영 비		329,000	299,000	30,000	4.63%	
		4231 복리후생비	20,000	20,000	-	0.28%	
		4232 교육훈련비	15,000	20,000	- 5,000	0.21%	▶ 예산감액 주요사유 - 교직원역량강화사업축소에 따른 감액 : ₩-5,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-5,000,000원

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거
		4233 일반용역비	40,000	50,000	- 10,000	0.56%	
		4234 업무추진비	20,000	25,000	- 5,000	0.28%	▶ 예산감액 주요사유 - 업무추진비 감액: ₩-5,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-5,000,000원
		4235 홍보비	170,000	130,000	40,000	2.39%	▶ 예산증액 주요사유 - 대학홍보예산 증가에 따른 증액: ₩40,000,000원 ◎ 합 계 : ₩ 40,000,000원
		4236 회의비	26,000	16,000	10,000	0.37%	▶ 예산증액 주요사유 - 각종 업무회의 증가에 따른 증액: ₩10,000,000원 ◎ 합 계 : ₩10,000,000원
		4237 행사비	8,000	8,000	-	0.11%	
		4239 기타운영비	30,000	30,000	-	0.42%	

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구 성 률	산 출 근 거
4300 연구 학생경비			1,077,000	1,480,000	- 403,000	15.14%	
	4310 연구비		7,000	10,000	- 3,000	0.10%	
		4311 연구비	1,000	1,000	-	0.01%	
		4312 연구관리비	6,000	9,000	- 3,000	0.08%	
	4320 학생경비		1,070,000	1,470,000	- 400,000	15.04%	
		4321 교외장학금	-	-	-	0.00%	
		4322 교내장학금	760,000	1,200,000	- 440,000	10.69%	▶ 예산감액 주요사유 - 교내장학금 감액: ₩-440,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-440,000,000원
		4323 실험실습비	220,000	200,000	20,000	3.09%	▶ 예산증액 주요사유 - 학과별 실습비(강원도대학발전관련) 증액: ₩20,000,000원 ◎ 합 계 : ₩20,000,000원
		4324 논문심사료	5,000	5,000	-	0.07%	

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구 성 륜	산 출 근 거
		4325 학생지원비	25,000	25,000	-	0.35%	
		4329 기타학생경비	60,000	40,000	20,000	0.84%	▶ 예산증감액 주요사유 - 학생일자리지원 증액: ₩ 20,000,000원 ◎ 합 계 : ₩20,000,000원
	4330 입시관리비		-	-	-	0.00%	
		4331 입시수당			-	0.00%	
		4332 입시경비			-	0.00%	
4400 교육외비용			5,000	5,000	-	0.07%	
	4420 기타교육외 비 용		5,000	5,000	-	0.07%	
		4421 잡손실	5,000	5,000			
		4429 특별회계 사업비			-	0.00%	
4500 전 출 금			-	-	-	0.00%	

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거
	4510 전출금		-	-	-	0.00%	
		4515 특별회계 전출금	-	-	-	0.00%	
4600 예비비			-	150,000	- 150,000	0.00%	
	4610 예비비		-	150,000	- 150,000	0.00%	
		4611 예비비	-	150,000	- 150,000	0.00%	▶ 예산감액 주요사유 - 등록금회계예비비 미사용에 따른 감액: ₩-150,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-150,000,000원
1200 투자 및 기타 자산 지출			-	-	-	0.00%	
	1240 기타자산 지출		-	-	-	0.00%	
		1241 전신, 전화 보증금지출	-	-	-	0.00%	
		1242 임차보증금 지출			-	0.00%	
1300 고정자산 매입지출			118,000	278,000	- 160,000	1.66%	
	1310 유형고정자 산매입지출		118,000	278,000	- 160,000	1.66%	
		1311 토지매입비	-	-	-	0.00%	

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구성률	산출근거
		1312 건물매입비	-	-	-	0.00%	
		1313 건축물	-	-	-	0.00%	
		1314 기계기구	50,000	150,000	- 100,000	0.70%	▶ 예산감액 주요사유 - 학과별 기자재구입비 연기에 따른 감액: ₩-100,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-100,000,000원
		1315 집기비품	30,000	90,000	- 60,000	0.42%	▶ 예산감액 주요사유 - 학과별 집기비품구입비 연기에 따른 감액: ₩- 60,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-60,000,000원
		1316 차량운반구			-	0.00%	
		1317 도서구입비	38,000	38,000	-	0.53%	

관	항	목	추경예산	원예산	증·△감	구 성 륜	산 출 근 거
		1319 건설가계정			-	0.00%	
2200 고정부채 상환			-	-	-	0.00%	
	2220 기타고정 부채상환		-	-	-	0.00%	
		2221 임대보증금 환 급	-	-	-	0.00%	
미 사 용 차기이월 자 금			1,131,886	-	1,131,886	15.91%	
	2100 기말유동 자 산		2,631,886	2,600,000	31,886	37.01%	
		1110 유동자금	1,540,886	2,550,300	- 1,009,414	21.67%	◆ 결산 유동자금(예금잔액)
		1120 기타유동자산	1,091,000	49,700	1,041,300	15.34%	◆ 선급금(공탁금), 선급법인세 : ₩1,091,000,000원 ◎ 합 계 : ₩1,091,000,000원
	2100 기말유동 부 채		1,500,000	2,600,000	- 1,100,000	21.09%	
		2120 예 수 금	-	-	-	0.00%	
		2130 선 수 금	1,500,000	2,600,000	- 1,100,000	21.09%	◆ 2019학년도 등록금 선수금 : ₩-1,100,000,000원 ◎ 합 계 : ₩-1,100,000,000원
합 계			7,112,224	7,183,438	- 71,214	100.00%	